

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Ingresos		1	PAGO RECIBO SEPAF			
	1 SEPAF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL		250,000.00	
	2 SEPAF	4-02-200-000-000		MINISTRACION AL OPD			250,000.00
	Cifra de Control	503,400,003,000			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 08/Sep/2017 :	250,000.00	250,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Ingresos		2	DEVOLUCION DE GASTOS				
	1 TRASFEREN..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226	ESTATAL		1,724.00	
	2 TRASFEREN..	1-02-300-007-000		Javier Zamora				1,724.00
	Cifra de Control	203,500,010,000				Total póliza :	1,724.00	1,724.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Ingresos		3	PAGO RECIBO SEPAF			
	1 TRASFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL		250,000.00	
	2 TRASFE	4-02-200-000-000		MINISTRACION AL OPD			250,000.00
	Cifra de Control	503,400,003,000			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Sep/2017 :	251,724.00	251,724.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Ingresos		4 AJUSTE				
	1 TRASFE	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL			0.03	
	2 TRASFE	4-04-100-000-000	INGRESOS VARIOS				0.03
	Cifra de Control	505,300,003,000			Total póliza :	0.03	0.03
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 25/Sep/2017 :	0.03	0.03

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Ingresos		9					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Sep/2017 :	0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017	Ingresos		101	DEPOSITO jamay 50%				
	1 DEPOSITO	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL			28,125.16	
	2 DEPOSITO	4-03-200-002-000		Ingresos municipio JAMAY				28,125.16
	Cifra de Control	504,400,004,000				Total póliza :	28,125.16	28,125.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Sep/2017 :	28,125.16	28,125.16

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Ingresos		201	INTERESES DEL MES				
	1 INTS DEL MES	1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014			2,709.54	
	2 INTS DEL MES	4-04-100-000-000		INGRESOS VARIOS				2,709.54
	Cifra de Control	505,300,010,000				Total póliza :	2,709.54	2,709.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/Sep/2017 :	2,709.54	2,709.54

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos		1	CH245	PAGO SERVICIO DE INTERENET			
	1	CH245	5-02-200-029-000	IVA Deducible			99.63	
	2	CH245	5-02-200-004-000	Telefono Celular			622.67	
	3	CH245	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				722.30
	Cifra de Control		1,105,600,036,000			Total póliza :	722.30	722.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Sep/2017 :	722.30	722.30

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Sep/2017	Egresos		2	TRASFERENCIA GASTOS VARIOS					
1	TRASFE	5-02-200-029-000		IVA Deducible			18.71		
2	TRASFE	5-02-200-011-000		Papelería y artículos de oficina			116.89		
3	TRASFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				135.60	
Cifra de Control 1,105,600,043,000							Total póliza :	135.60	135.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos		3	TRASFERENCIA GASTOS VARIOS				
	1 TRASFE	5-02-200-029-000		IVA Deducible			111.58	
	2 TRASFE	5-02-200-046-000		SERVICIO DE TRANSPORTE			697.41	
	3 TRASFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				808.99
	Cifra de Control	1,105,600,078,000				Total póliza :	808.99	808.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2017	Egresos		4	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO 003 HONORARIOS INGRID ..				
	1 TRASFE	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96	
	2 TRASFE	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03	
	3 TRASFE	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10
	4 TRASFE	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64
	5 TRASFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25
	Cifra de Control	1,508,000,064,000					Total póliza :	7,749.99
								7,749.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 05/Sep/2017 :	8,694.58
								8,694.58

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		5	TRASF EDUARDO RODRIGUEZ NOM 1A QUIN SEP 17			
1	TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos		11,220.00	
2	TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL			1,870.26
3	TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS			311.02
4	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000			Total póliza :	11,220.00	11,220.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		6	TRASF FRANCISCO MACIEL NOM 1A QUIN SEP 17				
	1 TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
	2 TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
	3 TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
	4 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000					Total póliza :	11,220.00
								11,220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		7	TRASF GABRIEL VAZQUEZ NOM 1A QUIN SEP 17				
1	TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			18,835.00	
2	TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.18
3	TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				531.89
4	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				14,467.93
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	18,835.00	18,835.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		8	TRASF ANA ISABEL PUEBLA NOM 1A QUIN SEP 17				
1	TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			3,250.00	
2	TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				124.42
3	TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				69.62
4	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				3,055.96
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		9	TRASF JAVIER ZAMORA NOM 1A QUIN SEP 17				
	1 TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
	2 TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
	3 TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
	4 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000					Total póliza :	11,220.00
								11,220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		10	TRASF MARIA FERNANDA ROMAN NOM 1A QUIN SEP 17				
	1 TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
	2 TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
	3 TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
	4 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 08/Sep/2017 :	66,965.00	66,965.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2017	Egresos		11	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO19 HONORARIOS MARTHA ..					
1	TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03		
2	TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96		
3	TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10	
4	TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64	
5	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25	
Cifra de Control 1,508,000,064,000							Total póliza :	7,749.99	7,749.99
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		12	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO05 HONORARIOS PASCUAL..				
	1 TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96	
	2 TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03	
	3 TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10
	4 TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64
	5 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25
	Cifra de Control	1,508,000,064,000					Total póliza :	7,749.99
								7,749.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		13	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO 004 HONORARIOS INGRID ..				
	1 TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96	
	2 TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03	
	3 TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10
	4 TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64
	5 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25
	Cifra de Control	1,508,000,064,000					Total póliza :	7,749.99
								7,749.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		14	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO 009 HONORARIOS ANA MA..			
	1 TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible		1,068.97	
	2 TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES		6,681.05	
	3 TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios			668.11
	4 TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A			712.65
	5 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			6,369.26
	Cifra de Control	1,508,000,064,000					
					Total póliza :	7,750.02	7,750.02
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Sep/2017 :	30,999.99	30,999.99

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 20

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos		15	TRASFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 17			
1	TRAFE	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL		22,881.00	
2	TRAFE	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios		26,035.00	
3	TRAFE	2-01-200-006-000		Retención I V A		27,770.00	
4	TRAFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL			76,686.00
	Cifra de Control	704,800,015,000			Total póliza :	76,686.00	76,686.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos		16 CH248 IRMA GLEZ ASEO OFNA				
	1 CH248	5-02-200-035-000	Aseo y Limpieza			200.00	
	2 CH248	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				200.00
	Cifra de Control	603,400,038,000			Total póliza :	200.00	200.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 20/Sep/2017 :	76,886.00	76,886.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos		17	TRASF JAVIER ZAMORA	NOM 2A QUIN SEP 17			
1	TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
2	TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
3	TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
4	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2017	Egresos		18	TRASF EDUARDO RODRIGUEZ NOM 2A QUIN SEP 17					
1	TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00		
2	TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26	
3	TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02	
4	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72	
Cifra de Control 1,005,700,013,000							Total póliza :	11,220.00	11,220.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos		19	TRASF FRANCISCO MACIEL NOM 2A QUIN SEP 17				
	1 TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
	2 TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
	3 TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
	4 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000					Total póliza :	11,220.00
								11,220.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos		20	TRASF GABRIEL VAZQUEZ NOM 2A QUIN SEP 17			
1	TRASF	5-02-100-001-000	Sueldos			18,835.00	
2	TRASF	2-01-200-002-000	Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				3,835.18
3	TRASF	2-01-200-007-000	RETENCION IMSS				531.89
4	TRASF	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				14,467.93
	Cifra de Control	1,005,700,013,000			Total póliza :	18,835.00	18,835.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos		21	TRASF ANA ISABEL PUEBLA NOM 2A QUIN SEP 17				
1	TRASF	5-02-100-001-000		Sueldos			3,250.00	
2	TRASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				124.42
3	TRASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				69.62
4	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				3,055.96
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2017	Egresos		22	TRASF MARIA FERNANDA ROMAN NOM 2A QUI SEP 17				
	1 TASF	5-02-100-001-000		Sueldos			11,220.00	
	2 TASF	2-01-200-002-000		Retencion ISR por salarios MUNICIPAL				1,870.26
	3 TASF	2-01-200-007-000		RETENCION IMSS				311.02
	4 TASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				9,038.72
	Cifra de Control	1,005,700,013,000				Total póliza :	11,220.00	11,220.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 25/Sep/2017 :	66,965.00	66,965.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Egresos		23	TRASFERENCIA GASTOS VARIOS			
1	TRASFE	5-02-200-029-000	IVA Deducible			320.00	
2	TRASFE	5-02-200-009-000	Eventos institucionales			2,000.00	
3	TRASFE	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				2,320.00
Cifra de Control 1,105,600,041,000						Total póliza :	2,320.00
							2,320.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Egresos		24	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO334	HONORARIOS CONSU..			
	1 TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			2,880.00	
	2 TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			18,000.00	
	3 TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				1,800.00
	4 TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A				1,920.00
	5 TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				17,160.00
	Cifra de Control	1,508,000,064,000					Total póliza :	20,880.00
								20,880.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 26/Sep/2017 :	23,200.00
								23,200.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Egresos		25	TRASFERENCIA GASTOS VARIOS			
1	TRASFE	5-02-200-029-000	IVA Deducible			24.79	
2	TRASFE	5-02-200-020-000	Gastos varios			154.91	
3	TRASFE	1-01-200-003-000	BANAMEX 17226 ESTATAL				179.70
Cifra de Control 1,105,600,052,000						Total póliza :	179.70
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Sep/2017	Egresos		26	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO05 HONORARIOS GERMAN ..					
1	TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			3,524.48		
2	TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			22,027.97		
3	TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				2,202.80	
4	TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A				2,349.64	
5	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				21,000.01	
Cifra de Control 1,508,000,064,000							Total póliza :	25,552.45	25,552.45
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
							Total al 27/Sep/2017 :	25,732.15	25,732.15

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2017	Egresos		27	TRASFERENCIA GASTOS VARIOS					
1	TRSFE	5-02-200-029-000		IVA Deducible			136.55		
2	TRSFE	5-02-200-010-000		Alimentos personal de oficina			853.45		
3	TRSFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				990.00	
Cifra de Control 1,105,600,042,000							Total póliza :	990.00	990.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2017	Egresos		28	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO06 HONORARIOS PASCUAL..					
1	TRAsf	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96		
2	TRAsf	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03		
3	TRAsf	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10	
4	TRAsf	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64	
5	TRAsf	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25	
Cifra de Control 1,508,000,064,000							Total póliza :	7,749.99	7,749.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		29	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO 005 HONORARIOS INGRID ..				
1	TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96	
2	TRASF	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03	
3	TRASF	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10
4	TRASF	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64
5	TRASF	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25
Cifra de Control		1,508,000,064,000				Total póliza :	7,749.99	7,749.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2017	Egresos		30	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO20 HONORARIOS MARTHA ..					
1	TRASFE	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.96		
2	TRASFE	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.03		
3	TRASFE	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.10	
4	TRASFE	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.64	
5	TRASFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.25	
Cifra de Control 1,508,000,064,000							Total póliza :	7,749.99	7,749.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Sep/2017	Egresos		31	TRANSFERENCIA PAGO RECIBO 010 HONORARIOS ANA MA..					
1	TRSFE	5-02-200-029-000		IVA Deducible			1,068.97		
2	TRSFE	5-02-200-022-000		HONORARIOS PROFESIONALES			6,681.05		
3	TRSFE	2-01-200-004-000		Retención ISR Honorarios				668.11	
4	TRSFE	2-01-200-006-000		Retención I V A				712.65	
5	TRSFE	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				6,369.26	
Cifra de Control 1,508,000,064,000							Total póliza :	7,750.02	7,750.02
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		32	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES				
1	CARGO DEL ..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			4.80	
2	CARGO DEL ..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			30.00	
3	CARGO DEL ..	1-01-200-003-000		BANAMEX 17226 ESTATAL				34.80
	Cifra de Control	1,105,600,040,000				Total póliza :	34.80	34.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Sep/2017 :	32,024.79	32,024.79

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 26

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Egresos		37					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 27/Sep/2017 :	0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		38					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 29/Sep/2017 :	0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2017	Egresos		101	CH560 IRMA GONZALEZ ASEO OFNAS				
1	CH560	5-02-200-035-000		Aseo y Limpieza			200.00	
2	CH560	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				200.00
	Cifra de Control	603,400,037,000				Total póliza :	200.00	200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 06/Sep/2017 :	200.00	200.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017	Egresos		102	TRASFERENCIA GABRIL VAZQUEZ	GTOS A COMPROBAR			
1	TRASF	1-02-300-008-000		Gabriel Vazquez Sanchez			3,859.00	
2	TRASF	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				3,859.00
	Cifra de Control	203,500,010,000				Total póliza :	3,859.00	3,859.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 07/Sep/2017 :	3,859.00	3,859.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		103	TRASFERENCIA PAGO DE FAC 163				
	1 TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			800.00	
	2 TRASF	5-02-200-015-000		Gastos mantenimiento e infraestructura			5,000.00	
	3 TRASF	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				5,800.00
	Cifra de Control	1,105,600,046,000				Total póliza :	5,800.00	5,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		104	TRANSF JOSE ANTONIO LOPEZ HON ASIM JULIO 17				
1	TRASF	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			5,400.00	
2	TRASF	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				82.04
3	TRASF	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				5,317.96
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	5,400.00	5,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		105	TRANSF JUAN MIGUEL VAZQUEZ HON ASIM JULIO 17				
1	TRAS	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			12,000.00	
2	TRAS	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				1,454.08
3	TRAS	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				10,545.92
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Egresos		106	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES				
	1 CARGO DEL ..	5-02-200-029-000		IVA Deducible			62.40	
	2 CARGO DEL ..	5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			390.00	
	3 CARGO DEL ..	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				452.40
	Cifra de Control	1,105,600,039,000				Total póliza :	452.40	452.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 08/Sep/2017 :	23,652.40	23,652.40

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 12

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017	Egresos		107	TRANSFERENCIA MOCTEZUMA MEDINA HON ASIM JULIO 17				
1	TRANSFERE..	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			15,000.00	
2	CH561	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				2,094.88
3	CH561	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				12,905.12
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0



Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017	Egresos		108	CH561J FELIX LOPEZ HON ASIM JULIO 17				
1	CH561	5-02-100-004-000		Honorarios asimilados a salarios			9,500.00	
2	CH561	2-01-200-003-000		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALA..				947.55
3	CH561	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				8,552.45
	Cifra de Control	804,500,009,000				Total póliza :	9,500.00	9,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Sep/2017 :	24,500.00	24,500.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		109 CH563 IRMA GONZALEZ ASEO OFNAS				
1	CH563	5-02-200-035-000	Aseo y Limpieza			200.00	
2	CH563	1-01-200-002-000	BANAMEX 46855 MUNICIPAL				200.00
	Cifra de Control	603,400,037,000			Total póliza :	200.00	200.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		110	TRASFERENCIA GTOS VAARIOS				
	1 TRASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			224.67	
	2 TRASF	5-02-200-011-000		Papelería y artículos de oficina			266.20	
	3 TRASF	5-02-200-034-000		Material Eq de Computo			1,137.93	
	4 TRASF	5-02-200-020-000		Gastos varios			371.20	
	5 TRASF	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				2,000.00
	Cifra de Control	2,110,000,096,000						
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Sep/2017 :	2,200.00	2,200.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Egresos		111	TRASFERENCIA GASOLINA				
1	TASF	5-02-200-016-000		Combustibles y lubricantes			173.07	
2	TASF	5-02-200-029-000		IVA Deducible			26.93	
3	TASF	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				200.00
	Cifra de Control	1,105,600,047,000				Total póliza :	200.00	200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 27/Sep/2017 :	200.00	200.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		112	CH564 IRMA GONZALEZ ASEO OFNAS				
1	CH564	5-02-200-035-000		Aseo y Limpieza			200.00	
2	CH564	1-01-200-002-000		BANAMEX 46855 MUNICIPAL				200.00
	Cifra de Control	603,400,037,000				Total póliza :	200.00	200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Sep/2017 :	200.00	200.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2017	Egresos		201	CH 005	PAGO IMSS AGOSTO 17			
	1	CH005	2-01-200-007-000	RETENCION IMSS			3,691.18	
	2	CH005	5-02-200-043-000	Cuotas al IMSS			20,005.59	
	3	CH005	5-02-200-044-000	Aportaciones al INFONAVIT			14,464.97	
	4	CH005	5-02-200-045-000	Aportaciones al SAR			18,153.50	
	5	CH005	1-01-200-010-000	INVERSION BANAMEX CTA 18014				56,315.24
	Cifra de Control		1,809,000,149,000					
Total póliza :							56,315.24	56,315.24
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0
Total al 18/Sep/2017 :							56,315.24	56,315.24

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:  
 Reg. Fed.: AIP100526IK6

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Egresos		202	CARGO DEL BANCO POR COMISIONES				
	1	CARGO DELB.. 5-02-200-029-000		IVA Deducible			2.40	
	2	CARGO DELB.. 5-02-200-008-000		Comisiones bancarias			15.00	
	3	CARGO DELB.. 1-01-200-010-000		INVERSION BANAMEX CTA 18014				17.40
		Cifra de Control	1,105,600,047,000			Total póliza :	17.40	17.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/Sep/2017 :	17.40	17.40
						Total General :	975,892.58	975,892.58

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

Total de pólizas impresas : 55  
 Total de movimientos impresos : 184